

Water Utility Fund Revenues

		12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2019	12/31/2020
		<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
601-00-41220-000-000	Accounts Payable Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-41350-000-000	Property Tax Equivalent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-42657-000-000	Golf Course Drive Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-42658-000-000	2009 STH U & STH 96 Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-42661-000-000	2011 Fair Street Reconstructi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-46415-000-000	Connection Parts New	\$ (1,050.00)	\$ (1,150.00)	\$ (1,550.00)	\$ (200.00)	\$ (1,400.00)	\$ (500.00)
601-00-46450-000-000	Metered Sales - Residential	\$ (384,458.52)	\$ (454,796.73)	\$ (456,554.45)	\$ (348,559.54)	\$ (476,554.27)	\$ (457,389.13)
601-00-46451-000-000	Metered Sales - Commercial	\$ (29,494.13)	\$ (30,163.08)	\$ (36,003.70)	\$ (25,043.23)	\$ (45,529.00)	\$ (33,152.24)
601-00-46452-000-000	Metered Sales - Industrial	\$ (47,922.75)	\$ (76,570.15)	\$ (76,115.44)	\$ (57,011.50)	\$ (79,012.00)	\$ (76,015.33)
601-00-46453-000-000	Metered Sales - Public Author	\$ (28,870.75)	\$ (36,121.35)	\$ (39,116.81)	\$ (25,397.67)	\$ (40,000.00)	\$ (34,138.00)
601-00-46454-000-000	Metered Sales - Multi Family	\$ (20,502.81)	\$ (10,944.19)	\$ (23,570.91)	\$ (17,873.46)	\$ -	\$ (23,831.28)
601-00-46455-000-000	Public Fire Protection	\$ (266,080.64)	\$ (268,673.42)	\$ (268,517.84)	\$ (251,761.07)	\$ (266,463.00)	\$ (250,999.40)
601-00-46456-000-000	Water Bulk Sales	\$ (3,402.25)	\$ (7,172.98)	\$ (10,593.49)	\$ (832.93)	\$ (7,500.00)	\$ (5,500.00)
601-00-46457-000-000	Private Fire Protection	\$ (14,262.60)	\$ (15,476.80)	\$ (15,457.20)	\$ (13,856.40)	\$ (18,236.00)	\$ (18,475.20)
601-00-46458-000-000	Forfeited Discounts	\$ (1,043.30)	\$ (1,320.21)	\$ (3,638.42)	\$ (3,272.91)	\$ (1,680.00)	\$ (3,367.68)
601-00-46459-000-000	Misc Water Serv	\$ (749.74)	\$ (1,428.63)	\$ (600.00)	\$ (359.82)	\$ (1,000.00)	\$ (750.00)
601-00-46460-000-000	Tower Rental	\$ (23,296.08)	\$ (27,031.24)	\$ (30,330.54)	\$ (23,753.40)	\$ (23,296.08)	\$ (23,296.08)
601-00-46461-000-000	Shared Utility Revenue (WPS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (123,779.99)	\$ (412,600.00)	\$ (412,600.00)
601-00-46462-000-000	Other Water Revenues	\$ (4,980.37)	\$ (3,064.23)	\$ (21,529.32)	\$ (345.45)	\$ -	\$ (500.00)
601-00-48100-000-000	Interest Income	\$ (838.76)	\$ (2,815.94)	\$ (5,596.03)	\$ (6,376.29)	\$ (5,173.20)	\$ (6,417.26)
601-00-48101-000-000	Insurance Dividends	\$ -	\$ -	\$ (357.06)	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-48111-000-000	Interest on Spec Assm	\$ (18.18)	\$ (17.01)	\$ (4.74)	\$ (5.17)	\$ -	\$ -
601-00-48501-000-000	Customer Contributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-48502-000-000	Capital Contributions	\$ -	\$ (51,029.53)	\$ (471,104.13)	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-48902-000-000	Water Enterprise Overage/Shor	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-49155-000-000	Proceeds of Debt	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-49210-000-000	Transfer from General Fund	\$ (412,600.00)	\$ (412,600.00)	\$ (412,600.00)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REVENUES		\$ (1,239,570.88)	\$ (1,400,325.49)	\$ (1,873,240.08)	\$ (898,428.83)	\$ (1,378,443.55)	\$ (1,346,931.60)

Water Utility Fund Expenditures

		12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2019	12/31/2020
		<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
601-00-53103-110-000	Water-Time Off/Salaries	\$ 659.89	\$ 143.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-113-000	Water-Time Off/Comp Time	\$ 17.16	\$ 774.75	\$ 785.33	\$ 1,017.21	\$ 400.64	\$ -
601-00-53103-121-000	Water-Time Off/On Call Pay	\$ -	\$ 346.50	\$ 1,287.00	\$ 1,138.50	\$ -	\$ 1,300.00
601-00-53103-123-000	Water-Time Off/Comp Time OT Pa	\$ 133.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-131-000	Water-Time Off/Vacation	\$ 7,195.10	\$ 5,090.37	\$ 2,571.36	\$ 1,702.17	\$ 2,658.99	\$ 3,440.45
601-00-53103-132-000	Water-Time Off/Holiday	\$ 3,378.02	\$ 3,393.06	\$ 2,039.63	\$ 949.56	\$ 1,373.86	\$ 1,996.26
601-00-53103-133-000	Water-Time Off/Sick Pay	\$ 5,114.39	\$ 1,967.84	\$ 5,062.05	\$ 1,202.53	\$ 5,892.26	\$ 2,994.39
601-00-53103-134-000	Water-Funeral/Emergency Pay	\$ 379.87	\$ 182.95	\$ 28.84	\$ 624.03	\$ -	\$ 499.06
601-00-53103-135-000	Water-Time Off/Personal Days	\$ 470.35	\$ 630.41	\$ 812.72	\$ 712.17	\$ 1,283.41	\$ 748.60
601-00-53103-150-000	Water-Time Off/FICA	\$ 1,216.51	\$ 1,009.26	\$ 1,188.80	\$ 778.21	\$ 1,139.31	\$ 1,019.05
601-00-53103-151-000	Water-Time Off/Pension	\$ 1,147.40	\$ 947.29	\$ 824.55	\$ 649.30	\$ 652.00	\$ 892.60
601-00-53103-152-000	Water-Time Off/Health Ins	\$ 6,392.34	\$ 4,381.09	\$ 4,949.94	\$ 4,164.60	\$ 4,078.65	\$ 5,976.15
601-00-53103-153-000	Water-Time Off/Merit Pay	\$ -	\$ 782.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-154-000	Water-Time Off/Emp Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-155-000	Water-Time Off/Longevity Pay	\$ -	\$ 224.04	\$ 223.78	\$ 233.79	\$ 250.00	\$ 324.39
601-00-53103-156-000	Water-Time Off/Performance Bon	\$ -	\$ -	\$ 528.00	\$ 528.00		\$ 1,062.00
601-00-53103-157-000	Water-Time Off/Imputed Life In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-158-000	Water-Time Off/Wellness Inc	\$ -	\$ -	\$ 33.00	\$ 16.50	\$ 75.00	\$ 99.00
601-00-53103-293-000	Water-Time Off/Vehicle Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,870.03	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
601-00-53103-512-000	Water-Time Off/Workers Comp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53409-000-000	Water-Taxes Paid General Fund	\$ -	\$ 219,765.00	\$ 253,353.00	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-110-000	Water-Water Ops/Salaries	\$ 3,083.00	\$ 4,160.98	\$ 4,529.74	\$ 2,769.97	\$ 5,101.33	\$ 3,239.43
601-00-53600-112-000	Water-Water Ops/Overtime	\$ 60.00	\$ 130.05	\$ 415.29	\$ 197.91	\$ 245.71	\$ 203.00
601-00-53600-120-000	Water-Water Ops/Call In Pay	\$ -	\$ 49.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-121-000	Water-Water Ops/On Call Pay	\$ 1,138.50	\$ 742.50	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -
601-00-53600-131-000	Water-Water Ops/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-132-000	Water-Water Ops/Holiday Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-133-000	Water-Water Ops/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-135-000	Water-Water Ops/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-150-000	Water-Water Ops/FICA	\$ 298.54	\$ 365.19	\$ 354.81	\$ 222.23	\$ 384.78	\$ 291.96
601-00-53600-151-000	Water-Water Ops/Pension	\$ 282.35	\$ 345.64	\$ 331.25	\$ 194.39	\$ 358.11	\$ 255.71
601-00-53600-152-000	Water-Water Ops/Health Ins	\$ 1,693.40	\$ 1,414.22	\$ 1,443.58	\$ 865.21	\$ 1,346.93	\$ 1,171.26
601-00-53600-157-000	Water-Water Ops/Imputed Life	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-740-000	Water-Water Ops/Bad Debts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53620-110-000	Water-Water Pump Eq/Salaries	\$ 3,225.08	\$ 2,169.90	\$ 5,477.61	\$ 5,358.33	\$ 5,541.46	\$ 5,956.92
601-00-53620-112-000	Water-Water Pump Eq/Overtime	\$ 1,168.12	\$ 915.81	\$ 964.32	\$ 734.46	\$ 767.51	\$ 942.80
601-00-53620-150-000	Water-Water Pump Eq/FICA	\$ 308.65	\$ 221.09	\$ 452.76	\$ 432.38	\$ 444.76	\$ 552.24
601-00-53620-151-000	Water-Water Pump Eq/Pension	\$ 289.87	\$ 209.79	\$ 430.42	\$ 398.43	\$ 421.26	\$ 507.29
601-00-53620-152-000	Water-Water Pump Eq/Health Ins	\$ 1,647.26	\$ 892.83	\$ 2,406.74	\$ 2,134.65	\$ 2,100.68	\$ 2,674.29

601-00-53620-224-000	Water-Water Pump Eq/Elec & Gas	\$ 18,374.20	\$ 16,100.30	\$ 18,511.61	\$ 15,630.16	\$ 21,919.19	\$ 25,000.00
601-00-53635-110-000	Water-Wtr Treat Chem/Salaries	\$ 2,107.96	\$ 3,508.33	\$ 3,621.55	\$ 3,100.70	\$ 4,212.27	\$ 3,965.15
601-00-53635-112-000	Water-Wtr Treat Chem/Overtime	\$ 65.81	\$ 79.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53635-150-000	Water-Wtr Treat Chem/FICA	\$ 152.36	\$ 253.41	\$ 252.16	\$ 217.34	\$ 293.27	\$ 279.25
601-00-53635-151-000	Water-Wtr Treat Chem/Pension	\$ 143.34	\$ 244.02	\$ 240.79	\$ 202.96	\$ 279.53	\$ 259.45
601-00-53635-152-000	Water-Wtr Treat Chem/Health In	\$ 827.40	\$ 1,267.19	\$ 1,371.45	\$ 1,134.39	\$ 1,441.85	\$ 1,435.54
601-00-53635-313-000	Water-Wtr Treat Chem/Freight	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53635-401-000	Water-Wtr Treat Chem/Chemicals	\$ 1,368.55	\$ 446.70	\$ 3,586.23	\$ 658.25	\$ 3,500.00	\$ 1,200.00
601-00-53640-110-000	Water-Wtr Trans/Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53640-150-000	Water-Wtr Trans/FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53640-151-000	Water-Wtr Trans/Pension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53640-152-000	Water-Wtr Trans/Health Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53640-224-000	Water-Wtr Trans/Elec&Ga	\$ 4,248.68	\$ 5,159.08	\$ 5,399.95	\$ 4,529.40	\$ 5,400.00	\$ 6,017.51
601-00-53640-227-000	Water-Wtr Trans/Utilities	\$ 9,094.00	\$ 9,079.25	\$ 8,380.85	\$ 7,270.21	\$ 9,700.00	\$ 9,786.15
601-00-53640-244-000	Water-Wtr Trans/Contract Serv	\$ 2,618.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
601-00-53640-246-000	Water-Wtr Trans/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53640-247-000	Water-Cont Srv-Purch Wtr GBWU	\$ 88,117.15	\$ 187,656.89	\$ 181,348.05	\$ 146,213.95	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
601-00-53640-248-000	Water-Contract Serv-GBWU Ashw	\$ 227.30	\$ 226.59	\$ 243.04	\$ 186.03	\$ 300.00	\$ 300.00
601-00-53640-313-000	Water-Wtr Trans/Freight	\$ 434.91	\$ 437.41	\$ 324.02	\$ 210.83	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-53640-341-000	Water-Wtr Trans/Gas&Diesel	\$ 2,204.84	\$ 2,872.11	\$ 3,070.99	\$ 2,747.47	\$ 2,650.00	\$ 3,541.01
601-00-53640-351-000	Water-Wtr Trans/Maint Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53640-360-000	Water-Wtr Trans/TelemetrySCADA	\$ 2,675.25	\$ -	\$ 2,731.50	\$ 294.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
601-00-53640-361-000	Water-Wtr Trans/Calibratration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53640-362-000	Water-Wtr Trans/Lab Exp	\$ 1,031.52	\$ 1,986.64	\$ 1,364.24	\$ 857.64	\$ 1,800.00	\$ 1,300.00
601-00-53640-379-000	Water-Wtr Trans/Tools&Misc Eqp	\$ 413.84	\$ 210.87	\$ 401.62	\$ 22.65	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
601-00-53640-383-000	Water-Wtr Trans/Vehicle Maint	\$ 3,327.07	\$ 1,102.85	\$ 1,677.35	\$ 1,613.35	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
601-00-53640-384-000	Water-Wtr Trans/Uniforms&Clth	\$ 1,592.47	\$ 1,547.23	\$ 981.97	\$ 709.95	\$ 942.42	\$ 1,000.00
601-00-53640-386-000	Water-Safety Equip & Training	\$ 1,037.23	\$ 1,338.79	\$ 1,033.56	\$ 1,459.87	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
601-00-53640-388-000	Water-Radio-Pagers-Radar	\$ 336.69	\$ 530.01	\$ 279.96	\$ 560.57	\$ 600.00	\$ 883.03
601-00-53640-394-000	Water-Special Projects Budge	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -
601-00-53640-396-000	Water-Wtr Trans/Misc Oper Supp	\$ 5,991.68	\$ 1,518.45	\$ 589.57	\$ 416.86	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
601-00-53650-110-000	Water-Towers/Salaries	\$ 1,062.23	\$ 424.53	\$ 481.58	\$ 604.94	\$ 621.55	\$ 984.62
601-00-53650-112-000	Water-Towers/Overtime	\$ 1,088.95	\$ 1,000.86	\$ 864.03	\$ 782.83	\$ 808.07	\$ 1,029.87
601-00-53650-131-000	Water-Towers/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53650-133-000	Water-Towers/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53650-135-000	Water-Towers/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53650-150-000	Water-Towers/FICA	\$ 151.04	\$ 102.45	\$ 95.38	\$ 101.86	\$ 101.16	\$ 148.07
601-00-53650-151-000	Water-Towers/Pension	\$ 141.92	\$ 96.91	\$ 89.91	\$ 90.83	\$ 95.50	\$ 131.78
601-00-53650-152-000	Water-Towers/Health Ins	\$ 793.77	\$ 391.70	\$ 460.73	\$ 421.49	\$ 483.22	\$ 623.40
601-00-53650-211-000	Water-Towers/Eng Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53650-223-000	Water-Towers/Wtr & Sewr Exp	\$ 81.84	\$ 63,511.38	\$ 81.84	\$ 81.84	\$ 100.00	\$ 150.00
601-00-53650-244-000	Water-Towers/Cont Serv	\$ -	\$ -	\$ 63,450.00	\$ 63,450.00	\$ 63,454.00	\$ 63,450.00

601-00-53650-246-000	Water-Towers/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53650-341-000	Water-Towers/Gas & Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53650-394-000	Water-Towers/Special Proj Budg	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53650-396-000	Water-Towers/Misc Oper Supplie	\$ -	\$ -	\$ 302.42	\$ 510.05	\$ 500.00	\$ 750.00
601-00-53651-110-000	Water-Mains/Salaries & Wages	\$ 2,053.50	\$ 3,420.75	\$ 2,921.74	\$ 3,258.70	\$ 3,715.80	\$ 2,801.54
601-00-53651-112-000	Water-Mains/Overtime	\$ 99.00	\$ 137.10	\$ 425.62	\$ 170.99	\$ 526.05	\$ 153.23
601-00-53651-131-000	Water-Mains/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-133-000	Water-Mains/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-135-000	Water-Mains/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-150-000	Water-Mains/FICA	\$ 148.33	\$ 251.68	\$ 300.63	\$ 253.99	\$ 401.35	\$ 217.76
601-00-53651-151-000	Water-Mains/Pension	\$ 142.03	\$ 241.98	\$ 283.85	\$ 224.60	\$ 379.82	\$ 193.48
601-00-53651-152-000	Water-Mains/Health Ins	\$ 947.74	\$ 1,219.33	\$ 1,264.61	\$ 1,021.40	\$ 1,586.06	\$ 777.66
601-00-53651-157-000	Water-Mains/Imputed Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-246-000	Water-Mains/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-290-000	Water-Mains/Cont Serv	\$ 63,450.00	\$ 19,322.53	\$ 1,277.88	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
601-00-53651-341-000	Water-Mains-Gas & Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-351-000	Water-Mains/Maint Supplies	\$ -	\$ 176.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-379-000	Water-Mains/Tools & Misc Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-396-000	Water-Mains/Misc Oper Supplies	\$ 40.00	\$ 255.00	\$ 1,859.92	\$ 78.22	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-53652-110-000	Water-Services/Salaries	\$ 2,842.77	\$ 6,885.78	\$ 4,600.70	\$ 4,098.30	\$ 5,351.33	\$ 5,481.49
601-00-53652-112-000	Water-Services/Overtime	\$ 354.38	\$ 153.26	\$ 221.02	\$ 359.28	\$ 175.14	\$ 646.70
601-00-53652-131-000	Water-Services/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53652-133-000	Water-Services/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53652-135-000	Water-Services/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53652-150-000	Water-Services/FICA	\$ 226.00	\$ 512.87	\$ 342.06	\$ 330.82	\$ 393.96	\$ 512.91
601-00-53652-151-000	Water-Services/Pension	\$ 210.72	\$ 478.67	\$ 321.56	\$ 291.70	\$ 369.25	\$ 452.20
601-00-53652-152-000	Water-Services/Health Ins	\$ 1,122.55	\$ 1,617.17	\$ 1,631.46	\$ 1,398.57	\$ 1,590.03	\$ 2,192.92
601-00-53652-246-000	Water-Services/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53652-290-000	Water-Services/Cont Serv	\$ 2,097.73	\$ 7,747.98	\$ 10,421.01	\$ 4,857.32	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
601-00-53652-351-000	Water-Services/Maint Supplies	\$ 1,391.82	\$ 1,709.18	\$ 679.46	\$ 1,376.46	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
601-00-53652-379-000	Water-Services/Tools&MiscEquip	\$ -	\$ -	\$ 382.50	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-53652-396-000	Water-Services/Misc Oper Suppl	\$ -	\$ 490.44	\$ 1,666.67	\$ 1,258.59	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
601-00-53653-110-000	Water-Meters/Salaries & Wages	\$ 2,728.76	\$ 3,154.50	\$ 4,119.66	\$ 4,064.77	\$ 4,761.17	\$ 5,199.50
601-00-53653-112-000	Water-Meters/Overtime	\$ -	\$ 73.80	\$ 8.19	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
601-00-53653-118-000	Water-Meters/Time Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-133-000	Water-Meters/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-135-000	Water-Meters/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-150-000	Water-Meters/FICA	\$ 190.89	\$ 238.47	\$ 299.19	\$ 305.47	\$ 342.12	\$ 390.38
601-00-53653-151-000	Water-Meters/Pension	\$ 179.37	\$ 219.18	\$ 274.98	\$ 265.84	\$ 317.89	\$ 339.82
601-00-53653-152-000	Water-Meters/Health Ins	\$ 1,026.32	\$ 519.04	\$ 1,131.46	\$ 1,304.73	\$ 1,260.69	\$ 1,682.40
601-00-53653-157-000	Water-Meters/Imputed Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-246-000	Water-Meters/Equip Maint	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00

601-00-53653-290-000	Water-Meters/Contr Serv Other	\$ 3,067.15	\$ 2,959.54	\$ 3,213.94	\$ 4,360.04	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
601-00-53653-313-000	Water-Meters/Freight	\$ 93.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
601-00-53653-365-000	Water-Meters/New Meters	\$ -	\$ 440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-383-000	Water-Meters/Vehicle Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-396-000	Water-Meters/Misc Oper Supplie	\$ 1,663.42	\$ 2,081.54	\$ 3,571.89	\$ 2,538.94	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
601-00-53654-110-000	Water-Hydrants/Salaries	\$ 1,010.36	\$ 1,195.74	\$ 1,096.32	\$ 1,248.62	\$ 772.60	\$ 1,966.58
601-00-53654-112-000	Water-Hydrants/Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-131-000	Water-Hydrants/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-133-000	Water-Hydrants/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-135-000	Water-Hydrants/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-150-000	Water-Hydrants/FICA	\$ 72.68	\$ 98.34	\$ 77.69	\$ 90.19	\$ 56.91	\$ 142.05
601-00-53654-151-000	Water-Hydrants/Pension	\$ 57.89	\$ 88.72	\$ 71.77	\$ 81.72	\$ 49.06	\$ 128.71
601-00-53654-152-000	Water-Hydrants/Health Ins	\$ 284.69	\$ 319.41	\$ 379.48	\$ 496.55	\$ 119.31	\$ 370.24
601-00-53654-157-000	Water-Hydrants/Imputed Life In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-290-000	Water-Hydrants/Contr Serv	\$ 1,470.00	\$ 933.20	\$ 2,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
601-00-53654-351-000	Water-Hydrants/Maint Supplies	\$ 36.81	\$ 23.44	\$ 377.89	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-53654-363-000	Water-Hydrants/Extensions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-379-000	Water-Hydrants/Tools&MiscEquip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-394-000	Water-Hydrants/Special Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-396-000	Water-Hydrants/Misc Oper Sup	\$ 149.80	\$ (121.31)	\$ -	\$ 135.96	\$ 250.00	\$ 250.00
601-00-53655-110-000	Water-Valves/Salaries & Wages	\$ 268.00	\$ 1,848.88	\$ 2,986.36	\$ 1,231.85	\$ 2,200.00	\$ 1,301.44
601-00-53655-112-000	Water-Valves/Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
601-00-53655-131-000	Water-Valves/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53655-133-000	Water-Valves/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53655-135-000	Water-Valves/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53655-150-000	Water-Valves/FICA	\$ 18.52	\$ 154.14	\$ 205.27	\$ 91.87	\$ 113.14	\$ 144.70
601-00-53655-151-000	Water-Valves/Pension	\$ 17.69	\$ 139.90	\$ 192.11	\$ 80.70	\$ 100.79	\$ 127.10
601-00-53655-152-000	Water-Valves/Health Ins	\$ 118.15	\$ 458.50	\$ 957.99	\$ 345.60	\$ 105.18	\$ 426.77
601-00-53655-246-000	Water-Valves/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53655-290-000	Water-Valves/Contr Serv	\$ -	\$ -	\$ 268.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
601-00-53655-396-000	Water-Valves/Misc Oper Supplie	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-110-000	Water-Plant/Salaries & Wages	\$ 1,773.27	\$ 2,121.55	\$ 1,254.78	\$ 2,416.86	\$ 1,453.42	\$ 3,258.88
601-00-53656-112-000	Water-Plant/Overtime	\$ 60.00	\$ 89.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-116-000	Water-Plant/Wages Bldgs&Grnds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-118-000	Water-Plant/Time Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-133-000	Water-Plant/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-135-000	Water-Plant/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-150-000	Water-Plant/FICA	\$ 127.95	\$ 163.30	\$ 93.88	\$ 180.94	\$ 108.72	\$ 243.56
601-00-53656-151-000	Water-Plant/Pension	\$ 64.89	\$ 76.43	\$ 33.82	\$ 97.55	\$ 41.20	\$ 139.42
601-00-53656-152-000	Water-Plant/Health Ins	\$ 384.29	\$ 345.17	\$ 138.02	\$ 467.08	\$ 137.73	\$ 762.28
601-00-53656-157-000	Water-Plant/Imputed Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-213-000	Water-Plant/Attorney Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

601-00-53707-150-015	Water-Wtr Pipeline/FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53707-151-015	Water-Wtr Pipeline/Pension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53707-152-015	Water-Wtr Pipeline/Health Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53710-710-000	Water-Change in Accg Principle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-54680-110-000	Water-Cust Acct & Coll/Salarie	\$ 9,302.81	\$ 6,674.63	\$ 7,054.74	\$ 6,462.35	\$ 7,439.36	\$ 7,426.63
601-00-54680-112-000	Water-Cust Acct & Coll/Overtim	\$ -	\$ 3.68	\$ 23.36	\$ 6.39	\$ 37.49	\$ -
601-00-54680-113-000	Water-Cust Acct & Coll/Comp Ti	\$ -	\$ -	\$ 53.17	\$ 1.63	\$ 38.10	\$ -
601-00-54680-118-000	Water-Cust Acct & Coll/Time Of	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-54680-131-000	Water-Cust Acct & Coll/Vaca	\$ -	\$ 149.88	\$ 440.55	\$ 495.95	\$ 493.60	\$ 626.64
601-00-54680-132-000	Water-Cust Acct & Holiday	\$ -	\$ 129.05	\$ 265.60	\$ 136.36	\$ 158.41	\$ 286.46
601-00-54680-133-000	Water-Cust Acct & Coll/SickPay	\$ -	\$ 506.26	\$ 276.45	\$ 171.40	\$ 289.12	\$ 429.70
601-00-54680-134-000	Water-Cust Acct & Coll/Funeral	\$ -	\$ -	\$ 16.02	\$ 85.57	\$ -	\$ 71.62
601-00-54680-135-000	Water-Cust Acct&Coll/Prsl Days	\$ -	\$ -	\$ 98.71	\$ 102.29	\$ 158.43	\$ 107.42
601-00-54680-150-000	Water-Cust Acct & Coll/FICA	\$ 617.05	\$ 530.69	\$ 643.68	\$ 587.89	\$ 658.93	\$ 666.48
601-00-54680-151-000	Water-Cust Acct & Coll/Pension	\$ 603.85	\$ 520.30	\$ 605.98	\$ 534.12	\$ 624.20	\$ 613.86
601-00-54680-152-000	Water-Cust Acct & Coll/Health	\$ 3,594.11	\$ 1,933.09	\$ 2,710.17	\$ 2,356.41	\$ 2,549.99	\$ 3,155.78
601-00-54680-155-000	Water-Cust Acct & Longevity Pa	\$ -	\$ 61.80	\$ 64.72	\$ 89.53	\$ -	\$ 111.25
601-00-54680-156-000	Water-Performance Bonus	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ -	\$ 112.25
601-00-54680-157-000	Water-Cust Acct & Imputed Inc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-54680-158-000	Water-Cust Acct/Wellness Incen	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 10.00
601-00-54680-247-000	Water-Cust Acct/GBW Billing	\$ -	\$ 1,944.00	\$ 3,970.08	\$ 3,053.70	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
601-00-54680-290-000	Water-Cust Acct & Coll/Cont Sr	\$ 1,581.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
601-00-54680-310-000	Water-Cust Acct/Office Supplie	\$ 804.69	\$ 1,100.98	\$ 895.78	\$ 583.92	\$ 700.00	\$ 700.00
601-00-54680-311-000	Water-Cust Acct/Postage	\$ 1,660.10	\$ 975.25	\$ 258.42	\$ 189.46	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-54680-330-000	Water-Cust Acct/Mileage & Lodg	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-54680-390-000	Water-Cust Acct/Printing Notic	\$ 771.85	\$ 424.74	\$ 1,123.28	\$ 974.72	\$ 1,515.69	\$ 1,550.00
601-00-54680-394-000	Water-Cust Acct/Spec Projects	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-54680-396-000	Water-Cust Acct/Misc Oper Sup	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55000-000-000	Water-PSC Remainder Assessment	\$ -	\$ 817.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-110-000	Water-Time Off/Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-150-000	Water-Time Off/FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-151-000	Water-Time Off/Pension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-152-000	Water-Time Off/Health Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-155-000	Water-Time Off/Longevity Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-110-000	Water-Admin/Salaries & Wages	\$ 58,729.02	\$ 64,262.28	\$ 65,070.78	\$ 55,257.61	\$ 69,994.53	\$ 72,731.54
601-00-55680-112-000	Water-Admin/Overtime	\$ 4,219.70	\$ 127.70	\$ 36.88	\$ 6.39	\$ 37.49	\$ -
601-00-55680-113-000	Water-Cust Acct/Comp Time	\$ -	\$ -	\$ 53.17	\$ 1.63	\$ 38.10	\$ -
601-00-55680-118-000	Water-Admin/Time Off	\$ 453.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-131-000	Water-Admin/Vacation	\$ -	\$ 149.88	\$ 440.55	\$ 495.95	\$ 493.60	\$ 4,915.42
601-00-55680-132-000	Water-Admin/Holiday Pay	\$ -	\$ 129.05	\$ 265.60	\$ 136.36	\$ 158.41	\$ 2,200.09
601-00-55680-133-000	Water-Admin/Sick Pay	\$ -	\$ 506.26	\$ 276.45	\$ 171.40	\$ 289.12	\$ 3,300.13
601-00-55680-134-000	Water-Admin/Funeral	\$ -	\$ -	\$ 16.02	\$ 85.57	\$ -	\$ 550.02

601-00-55680-135-000	Water-Admin/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ 98.71	\$ 102.29	\$ 158.43	\$ 825.03
601-00-55680-150-000	Water-Admin/FICA	\$ 4,413.71	\$ 4,636.39	\$ 4,835.24	\$ 4,383.37	\$ 5,082.65	\$ 6,197.74
601-00-55680-151-000	Water-Admin/Pension	\$ 3,803.94	\$ 4,401.12	\$ 4,481.25	\$ 3,807.41	\$ 4,768.62	\$ 4,403.90
601-00-55680-152-000	Water-Admin/Health Ins	\$ 19,854.45	\$ 20,322.04	\$ 22,080.69	\$ 18,635.51	\$ 21,213.18	\$ 24,985.97
601-00-55680-153-000	Water-Admin/Merit Pay	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-55680-154-000	Water-Admin/Employee Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-155-000	Water-Admin/Longevity Pay	\$ -	\$ 496.55	\$ 574.80	\$ 614.91	\$ 760.00	\$ 690.09
601-00-55680-156-000	Water-Performance Bonus	\$ -	\$ -	\$ 322.00	\$ 322.00	\$ -	\$ 691.09
601-00-55680-157-000	Water-Admin/Imputed Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-158-000	Water-Admin/Wellness Incentive	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 5.00	\$ 50.00	\$ 56.75
601-00-55680-225-000	Water-Admin/Telephone	\$ 3,493.22	\$ 3,676.95	\$ 3,987.16	\$ 3,331.29	\$ 3,783.02	\$ 3,770.03
601-00-55680-243-000	Water-Admin/Maint Cont	\$ 5.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
601-00-55680-310-000	Water-Admin/Office Supplies	\$ 542.40	\$ 800.74	\$ 928.79	\$ 557.68	\$ 750.00	\$ 750.00
601-00-55680-311-000	Water-Admin/Postage	\$ -	\$ -	\$ 1.42	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
601-00-55680-321-000	Water-Admin/Pub & Subscription	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-390-000	Water-Admin/Printing of Notice	\$ 124.04	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00
601-00-55680-396-000	Water-Admin/Misc Oper Supplies	\$ 153.80	\$ 92.21	\$ 26.33	\$ 52.65	\$ 200.00	\$ 200.00
601-00-55680-693-000	Water-Admin/Debt Reserve Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55682-211-000	Water-Outside Serv/Eng Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55682-289-000	Water-Outside Serv/Prof Serv	\$ 13,943.99	\$ 5,650.00	\$ 10,074.19	\$ 6,662.85	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
601-00-55682-290-000	Water-Cont Serv/Assoc Bank Es	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
601-00-55684-510-000	Water-Insurance Expense	\$ 12,235.78	\$ 12,837.22	\$ 8,046.39	\$ 6,710.76	\$ 9,500.00	\$ 8,280.00
601-00-55684-511-000	Water-Employee Life Ins	\$ 233.89	\$ 221.95	\$ 250.90	\$ 217.35	\$ 750.00	\$ 231.12
601-00-55684-512-000	Water-Workers Comp	\$ 6,303.30	\$ 9,174.95	\$ 4,648.39	\$ 1,673.49	\$ 5,500.00	\$ 2,635.67
601-00-55689-211-000	Water-Admin/Engineering Servi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.63	\$ -	\$ 750.00
601-00-55689-225-000	Water-Admin/Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55689-243-000	Water-Admin/Maint Cont	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55689-289-000	Water-Admin/Prof Serv	\$ -	\$ 350.00	\$ 440.62	\$ 445.71	\$ -	\$ -
601-00-55689-290-000	Water-Admin/Cont Serv	\$ 2,015.57	\$ 1,992.15	\$ 2,509.13	\$ 1,424.84	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
601-00-55689-320-000	Water-Admin/Membership Dues	\$ 1,094.40	\$ 1,058.80	\$ 1,033.80	\$ 933.15	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
601-00-55689-330-000	Water-Admin/Mileage & Lodging	\$ -	\$ 957.18	\$ 339.82	\$ 656.80	\$ 800.00	\$ 1,000.00
601-00-55689-379-000	Water-Admin/Tools & Misc Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
601-00-55689-392-000	Water-Admin/Seminars & Registr	\$ 1,197.25	\$ 1,075.91	\$ 638.31	\$ 768.75	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
601-00-55689-393-000	Water-Admin/Misc Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55689-394-000	Water-Admin/Special Proj Budge	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55689-395-000	Water-Admin/Education	\$ -	\$ 1,274.55	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00
601-00-55689-396-000	Water-Admin/Misc Oper Supplies	\$ 554.71	\$ 796.96	\$ 42.84	\$ 183.00	\$ 750.00	\$ 750.00
601-00-55689-402-000	Water-Admin/Certifications	\$ -	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55700-151-000	Water-Audit GASB 68 & 71 Pensi	\$ 4,157.00	\$ 10,252.00	\$ 1,942.00	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-57100-211-020	Water-2018UtilityProjectEngine	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,248.35	\$ -	\$ -
601-00-57100-290-020	Water-2018UtilityProj-Contrac	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-57100-321-020	Water-2018UtilityProj-Publish	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

601-00-57100-820-020	Water-Fx Rvr Wtr Main Cap Imp	\$ -	\$ -	\$ 3,260.00	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-58101-610-000	Water-Principle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,084.00	\$ 538,615.84
601-00-58200-691-000	Water-Debt Service/Loan Fees	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-58201-620-000	Water-Interest	\$ 125,302.43	\$ 136,840.01	\$ 141,738.20	\$ 138,782.66	\$ 138,390.38	\$ 133,462.77
601-00-58202-540-000	Water-Amortization of Debt Exp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EXPENDITURES		\$ 965,983.05	\$ 1,214,875.28	\$ 1,255,265.46	\$ 604,537.91	\$ 1,277,057.55	\$ 1,318,460.68